

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2017 - 30.06.2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.04.2017 - 30.06.2017	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2016 - 30.06.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.04.2016 - 30.06.2016
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		67.742.694	31.597.288	77.587.127	42.256.918
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		57.078.998	27.577.592	69.419.843	36.731.086
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	2.21, 24	55.880.982	23.075.782	65.950.974	29.383.081
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	102.741.195	43.840.958	107.444.749	47.433.578
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(44.606.858)	(20.088.236)	(38.295.051)	(16.605.334)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)	24	(2.253.355)	(676.940)	(3.198.724)	(1.445.163)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		1.575.266	4.827.327	1.717.961	5.062.425
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	2.24, 17.15	(5.200.143)	4.955.146	(7.409.043)	4.118.275
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	2.24, 17.15-16	7.314.057	540.033	9.397.197	1.257.109
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)	17.15	(538.648)	(667.852)	(270.193)	(312.959)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	2.24, 17.15	(377.250)	(325.517)	1.750.908	2.285.580
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)	2.24, 17.15	2.177.609	2.606.239,0	(3.263.114)	(1.812.219)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı(+)	2.24, 17.15	(2.554.859)	(2.931.756)	5.014.022	4.097.799
2- Teknik Olmayan Bölünden Aktarılan Yatırım Gelirleri	1,7	9.725.014	4.794.336	6.525.998	4.653.604
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)(+/-)		30.684	-	-	-
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		30.684	-	-	-
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-	-	-
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtj Gelirleri (+)		907.998	(774.640)	1.641.286	872.228
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)		(70.169.460)	(32.143.594)	(93.355.879)	(43.447.254)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)(+/-)		(37.459.499)	(15.566.549)	(55.893.474)	(24.932.355)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(32.308.779)	(14.355.848)	(42.331.518)	(21.118.788)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(40.847.624)	(16.952.312)	(53.103.787)	(26.507.220)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı(+)	17,16	8.538.845	2.596.464	10.772.269	5.388.432
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		(5.150.720)	(1.210.701)	(13.561.956)	(3.813.567)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)	2,24	(18.531.455)	(14.203.353)	(18.413.248)	(9.228.554)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı(+)	2,24, 17,16	13.380.735	12.992.652	4.851.292	5.414.987
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		-	-	-	-
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-	-	-
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı(+)		-	-	-	-
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	47,5	(440.747)	(205.694)	(623.477)	(194.515)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31, 32	(28.552.299)	(14.513.467)	(32.715.570)	(16.198.963)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		-	-	-	-
5.1- Matematik Karşılıkları (-)		-	-	-	-
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı(+)		-	-	-	-
6- Diğer Teknik Giderler		(3.716.915)	(1.857.884)	(4.123.058)	(2.121.421)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(3.716.915)	(1.857.884)	(4.123.058)	(2.121.421)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı(+)		-	-	-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		(2.426.766)	(546.306)	(15.768.452)	(1.190.336)
D- Hayat Teknik Gelir		-	-	(1)	-
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	(1)	-
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	2,21, 24	-	-	-	-
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	-	-	-	-
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	-	-	-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		-	-	(1)	-
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)		-	-	34	-
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı(+)		-	-	(35)	-
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		-	-	-	-
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)		-	-	-	-
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı(+)		-	-	-	-
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri		-	-	-	-
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)(+/-)		-	-	-	-
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		-	-	-	-
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı(+/-)		-	-	-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		-	-	-	-
E- Hayat Teknik Gider		3.795	3.540	1.055	(396)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)(+/-)		3.539	3.539	(8.173)	(8.173)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(957)	(957)	(1.290)	(1.290)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(957)	(957)	(1.290)	(1.290)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı(+)		-	-	-	-
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	2,24, 17,16	4.496	4.496	(6.883)	(6.883)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		4.496	4.496	(6.883)	(6.883)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı(+)		-	-	-	-
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		-	-	-	-
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-	-	-
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı(+)		-	-	-	-
3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		256	1	9.228	7.777
3.1- Matematik Karşılıkları (-)		256	1	9.228	7.777
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		131	1	5.585	4.404
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar (-)		125	-	3.643	3.373
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı(+)		-	-	-	-
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıkları Reasürör Payı(+)		-	-	-	-
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar (+)		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		-	-	-	-
5- Faaliyet Giderleri (-)		-	-	-	-
6- Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-	-	-
8- Teknik Olmayan Bölüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-	-	-
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		3.795	3.540	1.054	(396)
G- Emeklilik Teknik Gelir		-	-	-	-
1- Fon İşletim Gelirleri		-	-	-	-
2- Yönetim Gideri Kesintisi		-	-	-	-
3- Giriş Aidatı Gelirleri		-	-	-	-
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi		-	-	-	-
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-	-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri		-	-	-	-
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-	-	-
H- Emeklilik Teknik Gideri		-	-	-	-
1- Fon İşletim Giderleri (-)		-	-	-	-
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		-	-	-	-
3- Faaliyet Giderleri (-)		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Giderler (-)		-	-	-	-
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik		-	-	-	-

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2017 - 30.06.2017	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.04.2017 - 30.06.2017	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2016 - 30.06.2016	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.04.2016 - 30.06.2016
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		(2.426.766)	(546.306)	(15.768.452)	(1.190.336)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat		3.795	3.540	1.054	(396)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik		-	-	-	-
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		(2.422.971)	(542.766)	(15.767.398)	(1.190.732)
K- Yatırım Gelirleri		12.025.279	5.399.868	9.829.668	5.799.730
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	9.374.393	3.863.385	8.200.862	5.788.321
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar		-	-	-	-
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	2,8, 11, 26	941.157	1.456.737	(138.765)	(39.290)
4- Kambiyo Karları	36	1.709.729	79.746	1.710.371	50.699
5- İşiraklerden Gelirler	45.2	-	-	-	-
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Tesebbüslerden Gelirler		-	-	-	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		-	-	57.200	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler		-	-	-	-
9- Diğer Yatırımlar		-	-	-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri		-	-	-	-
L- Yatırım Giderleri (-)		(13.576.298)	(6.056.338)	(9.359.031)	(5.214.419)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)		(463.528)	(207.618)	(679.968)	(286.604)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-	-	-
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)	1.7	(9.725.014)	(4.794.336)	(6.525.998)	(4.653.604)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(1.830.080)	(197.599)	(629.398)	500.273
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1-6.3	(1.557.676)	(856.785)	(1.523.667)	(774.484)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		(2.029.780)	162.971	(2.610.690)	(486.932)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)	47.5	(1.196.928)	33.174	(1.102.735)	(378.374)
2- Reeskont Hesabı (+/-)	2.1.1, 47.5	(349.764)	(20.770)	(48.427)	122.639
3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-)		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-	-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21, 35	-	-	-	-
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)		(100.816)	273.467	(841.308)	175.001
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	514.169	418.871	141.141	58.404
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(892.859)	(541.771)	(759.361)	(464.602)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.4	281	-	-	-
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47.4	(3.863)	-	-	-
N- Dönem Net Karı veya Zararı		(6.003.770)	(1.036.265)	(17.907.451)	(1.092.353)
1- Dönem Karı Ve Zararı		(6.003.770)	(1.036.265)	(17.907.451)	(1.092.353)
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)		-	-	-	-
3- Dönem Net Kar veya Zararı		(6.003.770)	(1.036.265)	(17.907.451)	(1.092.353)
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-	-	-

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.